



UAESP



MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 1 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

PARA: **ARMANDO OJEDA ACOSTA**
Dirección General

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe de Seguimiento a los Requerimientos Efectuados por los Entes de Control con Corte al mes de agosto de 2025

Respetado Doctor Ojeda

En cumplimiento del rol de relación con entes externos de control, así como al cumplimiento del Plan de Acción establecido, por medio de la presente, se presenta el informe sobre el seguimiento a los requerimientos efectuados por los diferentes Entes Externos de Control, correspondientes al mes de agosto de 2025, para el cual se anexa instrumento en Excel que contiene la compilación y seguimiento referenciado.

1. REQUERIMIENTOS RECIBIDOS CON CORTE DE AGOSTO DE 2025.

Entre los resultados más relevantes se evidenció que, en la UAESP durante el mes de agosto de 2025, se recibieron y fueron informados ciento noventa y cinco (195) requerimientos de los diferentes entes de control, registrando un **aumento** de 208 requerimientos a agosto, respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, lo que equivale a un 52%.

En la revisión realizada se identificaron los entes de control externos peticionarios, fechas, términos para la respuesta y oportunidad de estas, de acuerdo con la información registrada en la plataforma Orfeo. A continuación, se presenta la gráfica que resume la cantidad de requerimientos recibidos:

MEMORANDO



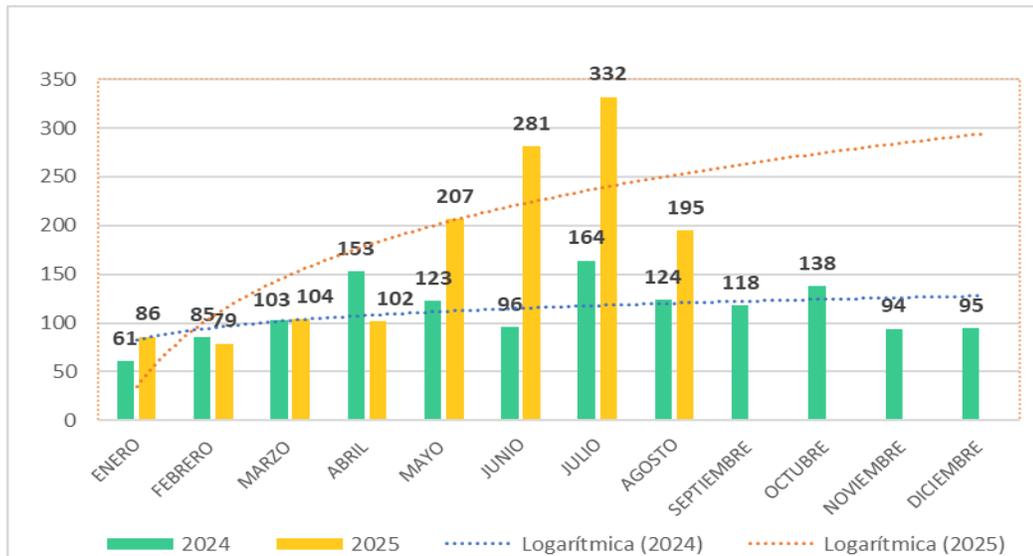
Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 2 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

Ilustración 1 Requerimientos recibidos agosto 2025



**2. ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS REQUERIMIENTOS RECIBIDOS CON CORTE A
AGOSTO 2025**

El estado del trámite de los requerimientos de los diferentes entes de control, recibidos en la UAESP, a la fecha de corte 30 de agosto de 2025 y seguimiento realizado el 25 de septiembre de 2025, es el siguiente:

- El 51% (100 radicados) cuentan con respuesta dentro de los términos legales
- El 10 % (19 radicados) se refirieron a temas informativos, los cuales no requerían trámite de respuesta.
- El 19% (37 radicados) cuenta con respuesta después de los términos legales.
- El 18% (36 radicados) no cuenta con respuesta y se encuentran vencidos.
- El 2% (3 radicados) se encuentra dentro de los términos legales.

Al respecto, se presenta la respectiva gráfica sobre la distribución del estado de los requerimientos recibidos:

MEMORANDO



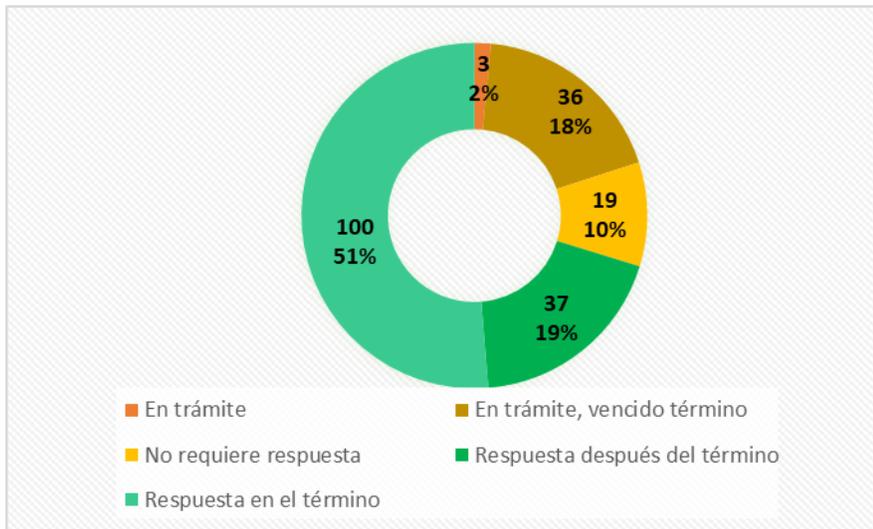
Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 3 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

Ilustración 2 Estado del trámite de los requerimientos recibidos (datos acumulados agosto de 2025)



3. ESTADO DE REQUERIMIENTOS POR ENTE DE CONTROL CON CORTE A AGOSTO DE 2025.

El mayor número de requerimientos recibidos por la UAESP por parte de los diferentes entes de control proviene del Concejo de Bogotá, del cual se recibieron 97 comunicaciones, lo que representa el 49,0% del total; estos requerimientos se refieren principalmente a proposiciones, mesas de trabajo y recorridos para revisar temas como, la prestación del servicio de recolección de basuras, el retiro de contenedores, eventualidades en el alumbrado público y el aprovechamiento de residuos, así como otras solicitudes de información de carácter administrativo.

En segundo lugar, los remitidos por la Personería de Bogotá, de la que se recibieron 68 requerimientos, equivalentes al 34,9% del total de las comunicaciones informadas; los temas se encuentran relacionados principalmente con traslados de petición de ciudadanos sobre los servicios de la Unidad, (Servicios Funerarios y Alumbrado Público, recolección de basuras, retiro de contenedores y Aprovechamiento), comunicaciones de autos de apertura de investigación disciplinaria o solicitudes relacionadas con expedientes disciplinarios, entre otras.

En tercer lugar, los remitidos por la Contraloría de Bogotá, entidad de la que se recibieron 11 requerimientos, equivalentes al 5,6 % del total de las comunicaciones informadas y se encuentran relacionadas con la Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización, Código 206 –PDVCF - 2025, correspondiente al Plan

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

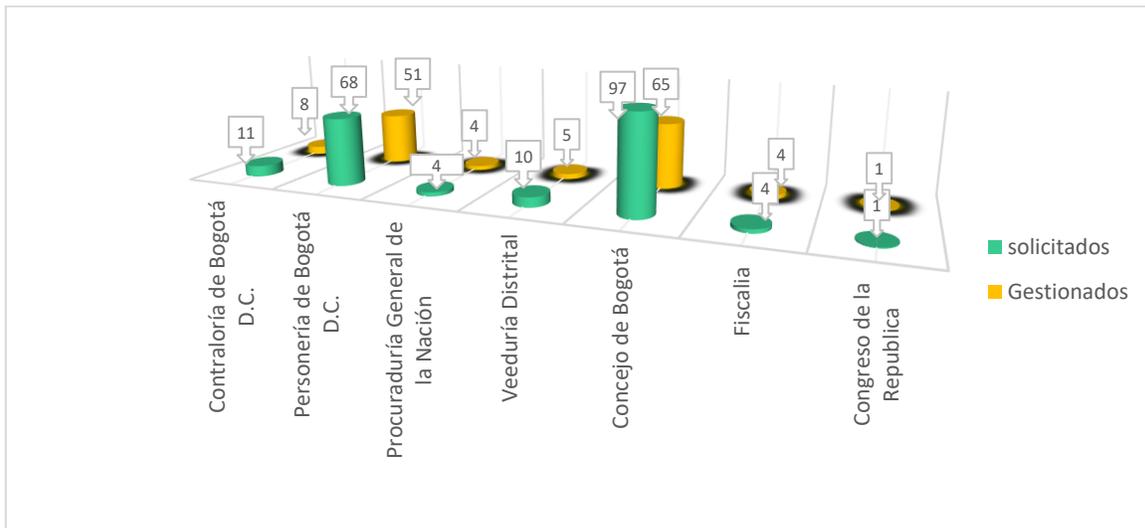
No.: **20251100072293**

Página 4 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

Distrital de Vigilancia y Control Fiscal -PDVCF 2025, así como traslados por competencia de requerimientos y peticiones de ciudadanos y solicitudes de información entre entidades.

Ilustración 3 Estado de requerimientos por Ente de Control (datos acumulados agosto de 2025)



4. SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS EN GENERAL DE LA ENTIDAD CON CORTE AL MES DE AGOSTO DE 2025

En la siguiente tabla se observa el estado frente a la atención de los requerimientos realizada por las dependencias para el mes de agosto de 2025:

Dependencia	En trámite y Terminado	En trámite, vencido	No requiere respuesta	Respuesta después del término	Respuesta en el término	Total general
Dirección General	0	6	5	4	9	24
Oficina Asesora de Planeación	0	1	0	1	0	2

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 5 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

Dependencia	En trámite y Terminó	En trámite, vencido	No requiere respuesta	Respuesta después del término	Respuesta en el término	Total general
Oficina de Control Disciplinario Interno	0	0	0	0	6	6
Oficina de Control Interno	0	0	0	1	0	1
Subdirección Administrativa y Financiera	1	1	1	0	1	4
Subdirección de Aprovechamiento	0	4	5	4	14	27
Subdirección de Asuntos Legales	0	0	0	0	3	3
Subdirección de Disposición Final	0	0	1	1	0	2
Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	1	12	7	15	49	84
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	1	12		11	18	42
Total general	3	36	19	37	100	195

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 6 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

5. ESTADO ACTUAL DE REQUERIMIENTOS PENDIENTES DE RESPUESTA CON TRÁMITE VENCIDO CON CORTE AL 30 DE AGOSTO DE 2025.

A continuación, se relacionan los números de radicados que con corte al 30 de agosto de 2025 y aún con las alertas realizadas por esta oficina, a la fecha del presente seguimiento, no cuentan con respuesta relacionada en Orfeo o la respuesta se encuentra pendiente de digitalizar o falta la evidencia de envío.

No.	Radicado	Fecha estimada de respuesta	Dependencia responsable	Observación
1	20257000471942	20/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	falta respuesta
2	20257000473092	20/08/2025	Dirección General	Se carga acta de asistencia de la mesa del 15 de mayo, pero no se evidencia respuesta a solicitud referente a los compromisos establecidos en dicha acta
3	20257000476522	15/08/2025	Dirección General	cargar soporte de asistencia
4	20257000480322	21/08/2025	Dirección General	cargar soporte de asistencia. Reprogramada para el 21 de agosto
5	20257000481502	8/08/2025	Dirección General	falta prueba de envío
6	20257000484202	13/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	cargar soporte de asistencia
7	20257000484572	14/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	cargar soporte de asistencia
8	20257000485812	15/08/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	cargar soporte de asistencia
9	20257000488702	12/08/2025	Subdirección de Aprovechamiento	cargar soporte de asistencia
10	20257000494302 20257000510202 20257000563492	27/08/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta respuesta

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 7 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

No.	Radicado	Fecha estimada de respuesta	Dependencia responsable	Observación
11	20257000494692	15/09/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	cargar soporte de asistencia
12	20257000500172 20257000497072	28/08/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta digitalizar y prueba de envío
13	20257000500742	28/08/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta digitalizar y prueba de envío
14	20257000500522	22/08/2025	Subdirección Administrativa y Financiera	cargar soporte de asistencia
15	20257000504612	29/08/2025	Subdirección de Aprovechamiento	cargar soporte de asistencia
16	20257000505962	29/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	falta respuesta
17	20257000507262	3/09/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta respuesta
18	20257000513992	2/09/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	falta respuesta
19	20257000511932	8/09/2025	Subdirección de Aprovechamiento	cargar soporte de asistencia
20	20257000515712	3/09/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	cargar soporte asistencia
21	20257000515752	3/09/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	cargar soporte de asistencia
22	20257000515942	25/08/2025	Dirección General	falta respuesta
23	20257000520252	4/09/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	sin permiso para acceder al radicado, confirmar con que radicado se dio respuesta
24	20257000525042	5/09/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	falta respuesta
25	20257000525092	25/08/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta respuesta

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 8 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

No.	Radicado	Fecha estimada de respuesta	Dependencia responsable	Observación
26	20257000525112	3/09/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	cargar soporte de asistencia
27	20257000531062	4/09/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	cargar soporte de asistencia
28	20257000532772	9/09/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta digitalizar y prueba de envío en bandeja de JAZMIN KARIME FLOREZ VERGEL(E)
29	20257000532802	9/09/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta digitalizar y prueba de envío en bandeja de JAZMIN KARIME FLOREZ VERGEL(E)
30	20257000534612 20257000561592	1/09/2025	Oficina Asesora de Planeación	se archiva sin soporte de asistencia
31	20257000535312	5/09/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	cargar soporte de asistencia
32	20257000536852	10/09/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta digitalizar y prueba de envío
33	20257000536892	10/09/2025	Subdirección de Aprovechamiento	falta respuesta
34	20257000542612	2/09/2025	Dirección General	cargar soporte asistencia
35	20257000541492	12/09/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta digitalizar y prueba de envío en bandeja de 20252000208991
36	20257000541442	19/09/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	Fecha límite para cumplimiento de compromisos: 18/09/2025. Se debe remitir respuesta

Es importante mencionar que, a la fecha, existen requerimientos con más de 40 días pendientes de gestión, ya que no cuentan con respuesta registrada en Orfeo, la respuesta está pendiente de digitalización o no se dispone de la evidencia de envío.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 9 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

No.	Radicado	Fecha de radicado	Ente de Control	Fecha estimada de respuesta	Dependencia responsable	Observación	Días de Vencimiento
1	20257000236522	28/04/2025	Personería de Bogotá D.C.	13/05/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	falta respuesta	Vencido hace 135 días
2	20257000283552	15/05/2025	Concejo de Bogotá	29/05/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	falta respuesta	Vencido hace 119 días
3	20257000334872	06/06/2025	Concejo de Bogotá	20/06/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta digitalizar y prueba de envió en bandeja de PAULA ANDREA GIRALDO SANCHEZ	Vencido hace 97 días
4	20257000337242	09/06/2025	Concejo de Bogotá	12/06/2025	Dirección General	falta respuesta	Vencido hace 105 días
5	20257000349822	12/06/2025	Concejo de Bogotá	17/06/2025	Dirección General	falta respuesta	Vencido hace 100 días
6	20257000350742	12/06/2025	Congreso de la República de Colombia Cámara de Representantes	27/06/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta prueba de envió en bandeja de SAHIDA NATALIA BERNAL	Vencido hace 90 días
7	20257000367832	20/06/2025	Concejo de Bogotá	8/07/2025	Subdirección de Aprovechamiento	falta prueba de envió, en bandeja de SAHIDA NATALIA BERNAL	Vencido hace 79 días
8	20257000371432	24/06/2025	Concejo de Bogotá	9/07/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta prueba de envió, en bandeja de SAHIDA NATALIA BERNAL	Vencido hace 78 días
9	20257000380832	27/06/2025	Concejo de Bogotá	14/07/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta prueba de envió en bandeja de NATALIA BERNAL	Vencido hace 73 días

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 10 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

No.	Radicado	Fecha de radicado	Ente de Control	Fecha estimada de respuesta	Dependencia responsable	Observación	Días de Vencimiento
10	20257000393072	03/07/2025	Concejo de Bogotá	10/07/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta prueba de envío, en bandeja de SAHIDA NATALIA BERNAL	Vencido hace 77 días
11	20257000403862	08/07/2025	Concejo de Bogotá	22/07/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta prueba de envío, en bandeja de SAHIDA NATALIA BERNAL	Vencido hace 65 días
12	20257000403972	08/07/2025	Concejo de Bogotá	22/07/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta prueba de envío, en bandeja de SAHIDA NATALIA BERNAL	Vencido hace 65 días
13	20257000406952	09/07/2025	Concejo de Bogotá	23/07/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta prueba de envío, en bandeja de SAHIDA NATALIA BERNAL	Vencido hace 64 días
14	20257000409602	09/07/2025	Concejo de Bogotá	23/07/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta prueba de envío, en bandeja de SAHIDA NATALIA BERNAL	Vencido hace 64 días
15	20257000410092	09/07/2025	Concejo de Bogotá	23/07/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta prueba de envío, en bandeja de SAHIDA NATALIA BERNAL	Vencido hace 64 días
16	20257000411992	10/07/2025	Personería de Bogotá D.C.	24/07/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	falta prueba de envío	Vencido hace 63 días

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 11 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

No.	Radicado	Fecha de radicado	Ente de Control	Fecha estimada de respuesta	Dependencia responsable	Observación	Días de Vencimiento
17	20257000420682	14/07/2025	Concejo de Bogotá	28/07/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta respuesta	Vencido hace 59 días
18	20257000419202	14/07/2025	Concejo de Bogotá	28/07/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta prueba de envío en bandeja de SAHIDA NATALIA BERNAL	Vencido hace 59 días
19	20257000422422	15/07/2025	Concejo de Bogotá	21/07/2025	Dirección General	falta respuesta	Vencido hace 66 días
20	20257000422602	15/07/2025	Concejo de Bogotá	29/07/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	falta prueba de envío, en bandeja de SAHIDA NATALIA BERNAL	Vencido hace 58 días
21	20257000428912	16/07/2025	Concejo de Bogotá	21/07/2025	Dirección General	falta digitalizar y prueba de envío	Vencido hace 66 días
22	20257000427642	16/07/2025	Concejo de Bogotá	30/07/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta prueba de envío radicado 20252000172541 en bandeja de SAHIDA NATALIA BERNAL	Vencido hace 57 días
23	20257000433532	17/07/2025	Concejo de Bogotá	18/07/2025	Dirección General	falta respuesta	Vencido hace 69 días
24	20257000437712	18/07/2025	Concejo de Bogotá	23/07/2025	Dirección General	falta respuesta	Vencido hace 64 días
25	20257000440542	21/07/2025	Concejo de Bogotá	24/07/2025	Dirección General	falta prueba de envío	Vencido hace 63 días
26	20257000440562	21/07/2025	Concejo de Bogotá	24/07/2025	Dirección General	falta digitalizar y prueba de envío, en bandeja de PAULA ANDREA GIRALDO SANCHEZ	Vencido hace 63 días
27	20257000448132	23/07/2025	Concejo de Bogotá	8/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	falta prueba de envío, en bandeja de SAHIDA NATALIA BERNAL	Vencido hace 48 días

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 12 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

No.	Radicado	Fecha de radicado	Ente de Control	Fecha estimada de respuesta	Dependencia responsable	Observación	Días de Vencimiento
28	20257000448452	23/07/2025	Personería de Bogotá D.C.	8/08/2025	Subdirección Administrativa y Financiera	falta prueba de envío, en bandeja de SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ(E)	Vencido hace 48 días
29	20257000451542	24/07/2025	Personería de Bogotá D.C.	11/08/2025	Subdirección Administrativa y Financiera	falta prueba de envío, en bandeja de SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ(E)	Vencido hace 45 días
30	20257000454852	25/07/2025	Concejo de Bogotá	12/08/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta digitalizar y prueba de envío en bandeja de JAZMIN KARIME FLOREZ VERGEL(E)	Vencido hace 44 días
31	20257000456232	25/07/2025	Concejo de Bogotá	30/07/2025	Dirección General	falta respuesta	Vencido hace 57 días
32	20257000456902	28/07/2025	Concejo de Bogotá	13/08/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta digitalizar y prueba de envío en bandeja de JAZMIN KARIME FLOREZ VERGEL(E)	Vencido hace 43 días
33	20257000460562	29/07/2025	Concejo de Bogotá	14/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	falta prueba de envío en bandeja de SAHIDA NATALIA BERNAL	Vencido hace 42 días
34	20257000460602	29/07/2025	Concejo de Bogotá	14/08/2025	Dirección General	falta respuesta	Vencido hace 42 días
35	20257000464992	30/07/2025	Concejo de Bogotá	15/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y	falta prueba de envío, en bandeja de SAHIDA	Vencido hace 41 días

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 13 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

No.	Radicado	Fecha de radicado	Ente de Control	Fecha estimada de respuesta	Dependencia responsable	Observación	Días de Vencimiento
					Alumbrado Público	NATALIA BERNAL	
36	20257000465022	30/07/2025	Concejo de Bogotá		Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	falta respuesta	Vencido hace 41 días
37	20257000467902	31/07/2025	Concejo de Bogotá		Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	falta digitalizar y prueba de envío en bandeja de JAZMIN KARIME FLOREZ VERGEL(E)	Vencido hace 37 días

Así mismo se encuentran invitaciones a mesas de trabajo por parte de Personería y Concejo de Bogotá, las cuales no cuentan con registro de asistencia cargado en el sistema Orfeo.

No.	Radicado	Ente de Control	Fecha Mesa de trabajo	Dependencia responsable	Observación	Días de Vencimiento del cargue de la evidencia
1	20257000405572	Personería de Bogotá D.C.	22/07/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	cargar soporte de asistencia	Vencido hace 65 días
2	20257000409742	Personería de Bogotá D.C.	23/07/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	cargar soporte de asistencia	Vencido hace 64 días
3	20257000426772	Personería de Bogotá D.C.	4/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	cargar soporte de asistencia	Vencido hace 52 días
4	20257000442012	Personería de Bogotá D.C.	30/07/2025	Dirección General	cargar soporte de asistencia	Vencido hace 57 días

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 14 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

6. OPORTUNIDAD DE RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS AGOSTO DE 2025

En el mes de agosto de 2025, se atendieron 37 requerimientos fuera de los términos legales. En la siguiente gráfica se observa la clasificación de los requerimientos que se atendieron extemporáneamente, teniendo en cuenta el número de días de retraso.

Ilustración 4 Clasificación de acuerdo con el No. de días de retraso en las respuestas agosto 2025



Frente al total de requerimientos que se contestaron fuera de términos en el mes de agosto de 2025, el 7% de los requerimientos (19 en total) presentó un retraso de un día en la entrega de la respuesta al ente de control, en tanto que el 81% restante (30 requerimientos) tuvo un retraso igual o superior a dos días.

A continuación, se relacionan los radicados del mes de agosto que se respondieron por fuera de los términos establecidos en los requerimientos, distribuidos por dependencia así:

No. Radicado	Fecha de Radicado	Entidad Remitente	Fecha estimada de respuesta	Dependencia que tramita	Radicado de Salida	Fecha prueba de Entrega
20257000471802	01/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	20/08/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20252000201071	5/09/2025
20257000473472	01/08/2025	Concejo de Bogotá	20/08/2025	Subdirección de Aprovechamiento	20255000198971	16/09/2025

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 15 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

No. Radicado	Fecha de Radicado	Entidad Remitente	Fecha estimada de respuesta	Dependencia que tramita	Radicado de Salida	Fecha prueba de Entrega
20257000474002	01/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	20/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20254000193441	5/09/2025
20257000477842	04/08/2025	Concejo de Bogotá	21/08/2025	Subdirección de Aprovechamiento	20255000200121	10/09/2025
20257000477922	04/08/2025	Concejo de Bogotá	21/08/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20252000182781	3/09/2025
20257000478332	04/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	21/08/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20252000190221	22/08/2025
20257000480612	05/08/2025	Concejo de Bogotá	13/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20254000190121	22/08/2025
20257000480712	05/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	11/08/2025	Dirección General	Se carga constancia de entrega de información	12/08/2025
20257000480892	05/08/2025	Veeduría Distrital	14/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20254000186561	1/09/2025
20257000481382	05/08/2025	Procuraduría General de la Nación	22/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20254000194541	8/09/2025
20257000481572	05/08/2025	Concejo de Bogotá	12/08/2025	Dirección General	20251000184161	15/08/2025
20257000481862	05/08/2025	Concejo de Bogotá	12/08/2025	Dirección General	20252000180391	15/08/2025
20257000481902	05/08/2025	Concejo de Bogotá	12/08/2025	Dirección General	20252000180281	15/08/2025
20257000484092	06/08/2025	Concejo de Bogotá	22/08/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20252000200841	15/09/2025
20257000484182	06/08/2025	Concejo de Bogotá	22/08/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20252000182741	3/09/2025
20257000484192	06/08/2025	Concejo de Bogotá	22/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20254000189201	2/09/2025

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 16 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

No. Radicado	Fecha de Radicado	Entidad Remitente	Fecha estimada de respuesta	Dependencia que tramita	Radicado de Salida	Fecha prueba de Entrega
20257000484552	06/08/2025	Concejo de Bogotá	13/08/2025	Subdirección de Aprovechamiento	Se remite respuesta por correo	18/08/2025
20257000486862	08/08/2025	Concejo de Bogotá	15/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20254000203401	11/09/2025
20257000488682	08/08/2025	Concejo de Bogotá	13/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20254000202151	9/09/2025
20257000497272	13/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	19/08/2025	Subdirección de Disposición Final	20253000183701 (Solicitud prorrogada) 20253000187631 (Respuesta a personería)	25/08/2025
20257000500112	13/08/2025	Concejo de Bogotá	28/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20251000199151	9/09/2025
20257000500292	13/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	28/08/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20255000188591 (Respuesta a peticionario) 20252000196901 (Respuesta a personería)	29/08/2025
20257000500452 20257000500502	13/08/2025	Veeduría Distrital	28/08/2025	Oficina de Control Interno	20251100202291	4/09/2025
20257000505982	14/08/2025	Contraloría de Bogotá D.C.	20/08/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20252000190531 20252000193211 (Alcance)	22/08/2025
20257000507842	15/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	1/09/2025	Subdirección de Aprovechamiento	20255000198211	2/09/2025
20257000507862	15/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	1/09/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20254000199661	3/09/2025
20257000508012	15/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	1/09/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20252000199571	2/09/2025
20257000514992	20/08/2025	Veeduría Distrital	21/08/2025	Oficina Asesora de Planeación	20251300198001	2/09/2025

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 17 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

No. Radicado	Fecha de Radicado	Entidad Remitente	Fecha estimada de respuesta	Dependencia que tramita	Radicado de Salida	Fecha prueba de Entrega
20257000515412	20/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	3/09/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20252000201691	5/09/2025
20257000520152	21/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	4/09/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20252000201181	7/09/2025
20257000521322	21/08/2025	Procuraduría General de la Nación	26/08/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20252000194581	28/08/2025
20257000522192	22/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	5/09/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20252000201651	17/09/2025
20257000523002	22/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	5/09/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	20254000204841	9/09/2025
20257000535612	27/08/2025	Concejo de Bogotá	29/08/2025	Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	Se carga acta de asistencia	6/09/2025
20257000537682 20257000584452	28/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	11/09/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20252000207941 (Traslado ASES) 20252000207951 (respuesta peticionaria)	17/09/2025
20257000541272	29/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	2/09/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20252000200901	5/09/2025
20257000542532	29/08/2025	Personería de Bogotá D.C.	2/09/2025	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	20252000200871	3/09/2025

7. CONCESIÓN DE PRÓRROGAS MES DE AGOSTO DE 2025

De los 195 requerimientos allegados en el mes de agosto de 2025, al 1,2% (4 radicados) le fue concedida una prórroga, otorgando así un plazo adicional al conferido inicialmente, según registros Orfeo. La concesión de prórrogas se tiene en cuenta en la medida en que se registre en el aplicativo Orfeo la trazabilidad de la solicitud de prórroga, así como la respectiva concesión, vinculando los respectivos radicados para conocer de los mismos.

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 18 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

Al respecto es importante mencionar que en los casos en los que el ente de control no se pronuncie respecto a la solicitud de prórroga, es importante gestionar la respuesta en el término inicialmente requerido por el ente de control, especialmente sobre aquellas solicitudes que refieran un derecho constitucional. Ahora bien, la no respuesta del ente de control sobre la solicitud de prórroga no cambiará el estado del radicado, sobre el cual esta oficina realiza seguimiento.

8. CUMPLIMIENTO EN CALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS MES DE AGOSTO DE 2025

En cumplimiento al rol de relacionamiento con entes de control externos y de acuerdo con los lineamientos dados en la Guía de roles de las Oficinas de control Interno expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se tomó una muestra aleatoria de 20 radicados de los 281 requerimientos que fueron remitidos en el mes de agosto de 2025, con el fin de verificar coherencia en respuesta, calidad en cuanto a destinatario y soporte de envío al destinatario. De esta muestra, los 20 estuvieron acordes con lo verificado, por lo tanto, se refleja un alto cumplimiento de calidad logrando un 100% según la muestra tomada.

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta la muestra seleccionada que cumplió con estos criterios, es importante mencionar que se han presentado casos en los cuales algunos entes de control han realizado reiteraciones frente a los requerimientos ya solicitados, toda vez que se han encontrado solicitudes con respuestas incompletas o que no cumplen los criterios o detalles de presentación de la información sobre la que refiere el ente de control. Esto ha conllevado realizar reprocesos de aclaraciones de respuestas y reprocesos de información, para cumplir con la completitud y exactitud solicitadas.

9. ALERTAS MES DE AGOSTO DE 2025

En el marco del seguimiento a las solicitudes de los entes de control, la OCI generó alertas a los responsables designados en ORFEO y a sus enlaces, con el fin de subsanar los eventos en los que no se evidenciaba cargue de pruebas de envío y/o gestión de vistos buenos, garantizando así la trazabilidad y actualización del aplicativo. En los últimos meses, el volumen de radicados objetos de seguimiento pasó de un promedio de 10–30 a cerca de 150–200, lo cual ha requerido una mayor dedicación para el seguimiento, haciendo necesario remitir las alertas de forma periódica y priorizada.

Con corte al 30 de agosto de 2025 se enviaron 13 correos de alerta, correspondientes a radicados próximos a vencer, en fecha de vencimiento o vencidos, a fin de que las dependencias los gestionaran de manera oportuna.

10. CONSIDERACIONES FINALES

Frente al seguimiento efectuado para este corte, la Oficina de Control Interno recomienda:

- Continuar verificando las alertas enviadas diariamente por parte de esta Oficina de control interno, con el fin de cumplir los términos de atención a requerimientos y peticiones establecidos en la Ley,

MEMORANDO



Al contestar, por favor cite el radicado:

No.: **20251100072293**

Página 19 de 19

Bogotá D.C., 25 de Septiembre de 2025

así como mantener canalizado el flujo de información, de acuerdo con lo establece el protocolo de atención a entes de control.

- Realizar las respectivas coordinaciones entre procesos una vez que se realizan los repartos de los requerimientos, con el fin de contar con la información completa y a tiempo y poder surtir la ruta de aprobaciones de las respuestas respectivas.
- Tener en cuenta las consideraciones dadas por el ente de control para la atención de cada requerimiento, que refieren temas de formas de presentación de la información, criterios de envío y solicitudes con detalles exigidos, de tal forma que se pueda evitar las reiteraciones por los entes de control ya sea por la calidad, coherencia y pertinencia de las respuestas frente a lo solicitado.
- Continuar con el ejercicio sistemático de gestionar el cargue de la prueba de envío, así como la gestión de vistos buenos de forma oportuna en el ORFEO, que permitirá el reporte de un informe más real frente al estado real de los trámites de requerimientos de entes de control.
- Enviar las respuestas a los canales de recepción de correspondencia del ente de control, así como a los correos indicados en el oficio del requerimiento, con copia siempre a la oficina de control interno; lo anterior para asegurar su trazabilidad.
- Coordinar con la Dirección General y la oficina de control interno, el trámite en tiempo de solicitudes de prórroga, con el fin de que los entes de control puedan responder a tiempo y mantener la trazabilidad frente a las mismas.

La Oficina de Control Interno agradece la atención sobre este informe, para lo cual seguirá atenta a cualquier solicitud o aclaración al respecto, esperando que el presente informe continúe coadyuvando en el mantenimiento de los controles aplicados para la mejora en la atención de los entes externos de control.

Cordialmente,

SANDRA BEATRIZ ALVARADO SALCEDO

Jefe Oficina de Control Interno

e-mail: sandra.alvarados@uaesp.gov.co

Anexos: Un (1) archivo virtual: Matriz Agosto de 2025.

Elaboró: Verónica Ortega Jimenez – Técnico Operativo 
Revisó: Sandra Beatriz Alvarado Salcedo - Jefe Oficina de Control Interno
Aprobó: Sandra Beatriz Alvarado Salcedo - Jefe Oficina de Control Interno